

**INFORME C.E 054 SFC**  
**FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO**  
**RENTA CREDITO**

Composición del portafolio por tipo de inversión (CDTs, bonos, TES, cheques, libranzas, sentencias, entre otros) y la participación de este sobre el valor total el portafolio (en porcentajes).

<b>COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN EN %</b>	
<b>TIPO DE TITULO</b>	<b>% DEL PORTAFOLIO</b>
FACTURAS	41.10%
CDT	4.76%
CUENTAS BANCARIAS	36.65%
PAGARES	17.48%
LIBRANZAS	0.01%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Participación por sector económico y región geográfica sobre el total del portafolio de dichos títulos, teniendo en cuenta para la determinación de la actividad económica, la clasificación CIU por división (a dos dígitos). En el caso de créditos de libranza, la ubicación geográfica y actividad económica será la del pagador. En los demás casos y sentencias judiciales la ubicación geográfica y actividad económica será la de la persona obligada a hacer el pago de conformidad con el título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE.

<b>COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR REGIÓN GEOGRÁFICA</b>				
<b>NOMBRE DEL PAGADOR</b>	<b>SECTOR ECONOMICO</b>	<b>UBICACIÓN GEOGRAFICA</b>	<b>VALOR (\$ MM)</b>	<b>% DEL PORTAFOLIO</b>
<b>MERCADERIA SAS</b>	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco.	BOGOTA	\$ 3,833.00	27.41%
<b>PERSONAS NATURALES</b>	Asalariados.	BOGOTA	\$ 3,682.38	26.33%
<b>MAKRO SUPERMAYORISTA SAS</b>	Comercio al por mayor no especializado.	BOGOTA	\$ 2,846.67	20.36%
<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>	Servicios financieros.	BOGOTA	\$ 1,051.53	7.52%
<b>CI TERRA BUNKERING</b>	Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos.	BOGOTA	\$ 655.63	4.69%
<b>KOBA COLOMBIA SAS</b>	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco.	TOCANCIPA	\$ 1,331.44	9.52%
<b>SANTAS CARNITAS SAS</b>	Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados.	MEDELLIN	\$ 404.52	2.89%
<b>IVANGO SAS</b>	Transporte de pasajeros.	BOGOTA	\$ 178.14	1.27%
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 13,983.31</b>	<b>100.00%</b>

Información por tipo de inversión (libranzas, cheques, facturas, sentencias, entre otros) que componen el portafolio, respecto del número de operaciones, el monto agregado del saldo de cada tipo de obligación, y la proporción del monto agregado del saldo de cada tipo de obligación que está ubicada en cada calificación de Crédito, según lo dispuesto en el parágrafo 3 del numeral 6.4. Del Capítulo I-1 de la CBCF, como se indica en la tabla a continuación:

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN								
Tipo	Operaciones	Monto	A	B	C	D	E	F
			Sin Mora	Entre 1 y 5 días	Entre 6 y 20 días	Entre 21 y 60 días	Entre 61 y 90 Días	Más de 90 días
FACTURAS	495	\$ 9,181.15	\$ 9,071.26	0.08	102.18	7.64	0	0
PAGARES	2899	\$ 3,861.47	\$ 3,858.69	0.08	2.16	-	-	0.54
LIBRANZAS	68	\$ 25.07	\$ 1.83	0.003	4.17	0.02	0.01	19.04
CERT.DEPOSITO TERMIN	1	\$ 1,051.53	\$ 1,051.53					
	3463	\$ 14,119.22	\$ 13,983.31					

Información que permita identificar la mora y la evolución de los prepagos por tipo de título, expresados en porcentajes sobre el monto agregado del portafolio del título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE, de los últimos 5 años o del tiempo en que el fondo lleve en operación si éste es menor.

EVOLUCION DE MORAS					
TIPO DE OBLIGACION	2021	2020	2019	2018	2017
LIBRANZA	0.13%	0.26%	0.00%	0.00%	6.52%
FACTURAS	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PAGARES	43.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EVOLUCION DE PREPAGOS					
TIPO DE OBLIGACION	2021	2020	2019	2018	2017
LIBRANZA	0.00%	13.52%	0.07%	0.60%	19.80%
FACTURAS	16.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PAGARES	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%